

Исследование рынка медицинских услуг Объединенные Арабские Эмираты

Июнь 2025 года



СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рынок здравоохранения ОАЭ

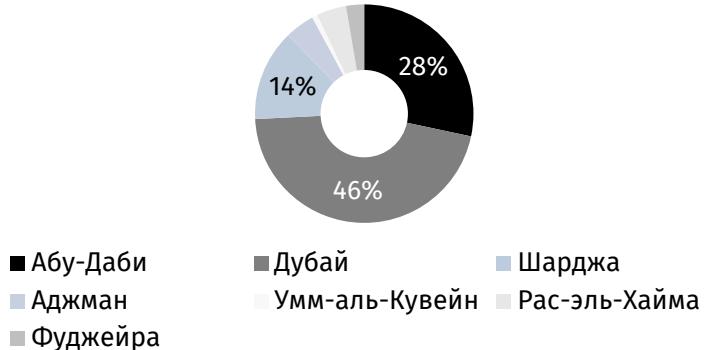
Сегмент рынка	Оказание медицинской помощи	Медицинское страхование	Фармацевтика	Медицинские приборы и принадлежности	Диагностика	Другие
Объем сегмента и его доля по итогам 2024 года	15,6 млрд USD (47%)	6,7 млрд USD (20%)	4,7 млрд USD (14%)	3,9 млрд USD (12%)	1,6 млрд USD (5%)	0,8 млрд USD (3%)
Ожидаемый CAGR в 2025-2029 гг.	8%	6%	8%	11%	7%	20%
Структура сегмента	<ul style="list-style-type: none">Амбулаторное лечение (51%)Стационарное лечение (49%)	Медицинское страхование (100%)	<ul style="list-style-type: none">Препараты (51%)Активные фармацевтические ингредиенты (АФИ) и промежуточные продукты (49%)	<ul style="list-style-type: none">Оборудование и инструменты (53%)Расходные материалы (27%)Имплантат и стент (15%)Средства ухода за пациентами (4%)	Диагностика (100%)	<ul style="list-style-type: none">Медицинские технологии (76%)Фитнес и здоровье (24%)

Экосистема здравоохранения ОАЭ по итогам 2024 года оценивается в 34 млрд USD и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом прироста около 8% в течение следующих пяти лет.

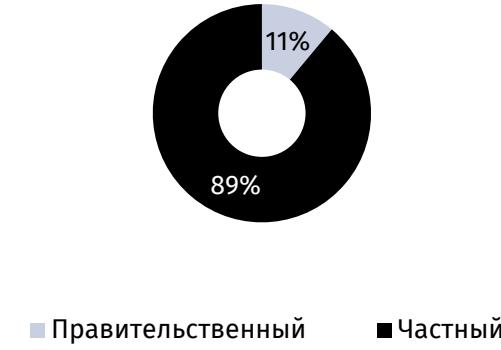
Оказание медицинской помощи составляет наибольшую часть экосистемы здравоохранения ОАЭ, равную 47% от общего рынка. Этот объем разделен примерно пополам между стационарным и амбулаторным обслуживанием. Национальный сектор медицинского страхования составляет еще 20% рынка. Другие важные части экосистемы включают фармацевтику, а также медицинские приборы и принадлежности, причем ожидается, что в последнем случае среднегодовой темп прироста составит около 11% до 2029 года. Данные показывают, что в других менее существенных сегментах (фитнес, благополучие и медицинские технологии) также ожидаются высокие темпы роста.

СТАТИКА МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

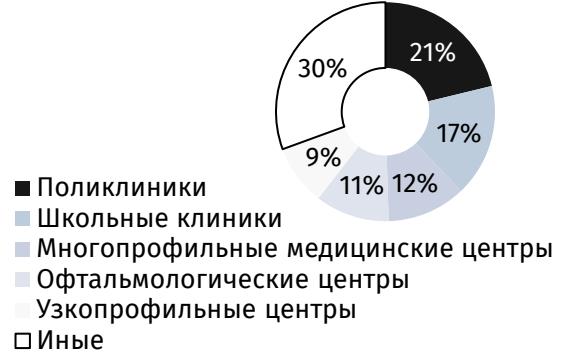
Структура медицинских центров по эмирятам



Структура медицинских центров по секторам



Структура медицинских центров по типам



Количество медицинских центров (на конец периода), ед.

5 380

5 369

5 467

5 770

7 029

7 178

2019

2020

2021

2022

2023

2024 (оценка)

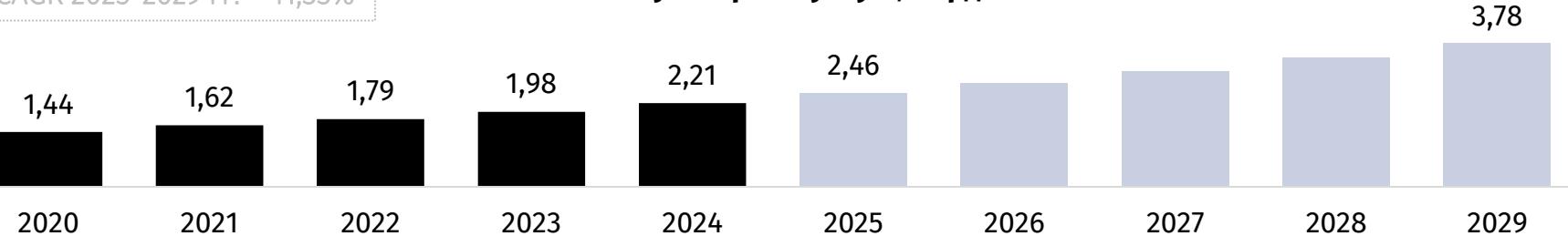
На конец 2024 года количество медицинских центров в ОАЭ составляло более 7 тысяч учреждений. Значительный рост количества медицинских центров наблюдался в 2023 году. Основной прирост пришелся на частные центры в эмиратах Дубай (увеличение с 2,3 тыс. до 3,1 тыс.), Абу-Даби (с 1,3 тыс. до 1,5 тыс.) и Шарджа (с 0,76 тыс. до 0,87 тыс.). Драйверами роста стали сегменты офтальмологических клиник, поликлиник и школьных клиник.

Источник: UAE Ministry of Health and Prevention

РЫНОК АМБУЛАТОРНЫХ УСЛУГ

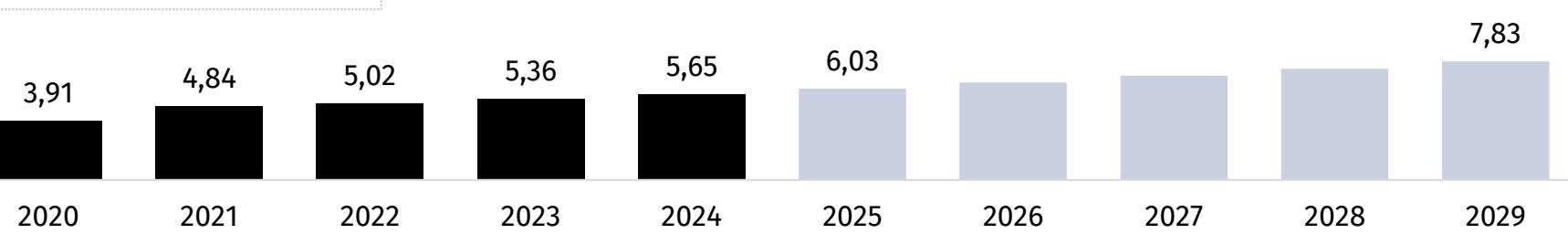
CAGR 2025-2029 гг. – 11,33%

Объем амбулаторных услуг*, млрд USD



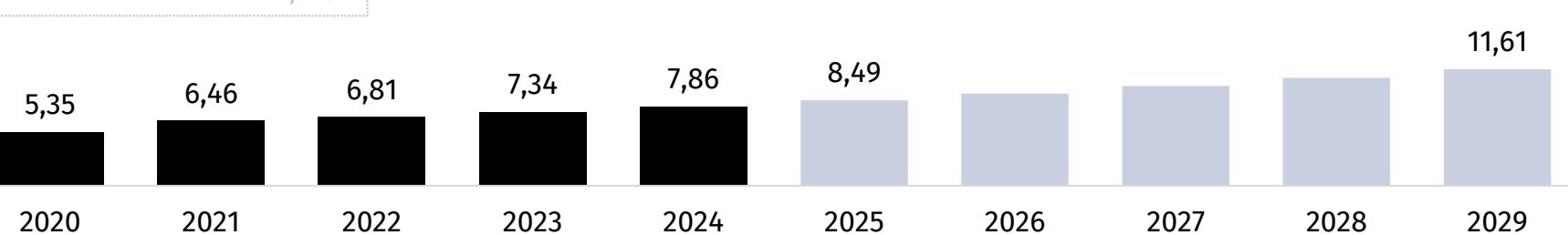
CAGR 2025-2029 гг. – 6,75%

Объем амбулаторных услуг**, млрд USD



CAGR 2025-2029 гг. – 8,14%

Совокупный объем амбулаторных услуг, млрд USD



* включает амбулаторную помощь в больницах, малые хирургические операции, визиты в отделение неотложной помощи (не связанные со стационарным лечением)

** включает амбулаторные медицинские услуги вне больниц, в том числе стоматологическую практику и услуги по медицинскому обслуживанию на дому

СЕГМЕНТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

По итогам 2024 года рынок клинических лабораторных услуг оценивается в 1,2 млрд USD. Прогнозируется, что среднегодовой темп прироста сегмента составит 7,9% в период 2025-2034 гг. и к 2034 году объем достигнет более 2,5 млрд USD. Основными факторами, обуславливающими рост рынка клинических лабораторных услуг в ОАЭ, являются растущая на фоне малоподвижного образа жизни и старения населения распространенность хронических заболеваний (таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак), , которые требуют ранней диагностики и постоянного мониторинга с использованием диагностических лабораторных услуг. Кроме того, передовые технологии, включая диагностику с использованием искусственного интеллекта и молекулярное тестирование, трансформируют работу лабораторий и повышают точность и скорость диагностики с повышением эффективности.

Рынок амбулаторных реабилитационных центров ОАЭ принес доход в размере 812,9 млн USD в 2022 году и, как ожидается, достигнет 1 433,3 млн USD к 2030 году.

Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка ОАЭ в период с 2023 по 2030 год составит 7,3%.

С точки зрения сегмента, физиотерапия стала самым доходным видом терапии в 2022 году.

Поведенческая терапия — наиболее прибыльный сегмент вида терапии, в котором зафиксирован самый быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Несколько ключевых аспектов, которые, как прогнозируется, будут стимулировать рост на мировом рынке, — это рост случаев наркозависимости, распространенность хронических заболеваний, достижения в уходе за пациентами и растущий спрос на реабилитационную терапию.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА АМБУЛАТОРНЫХ УСЛУГ

- ① рынок амбулаторных медицинских услуг в ОАЭ демонстрирует устойчивый рост на фоне растущего спроса со стороны пациентов, технологических новаций и стремления к повышению доступности медицинской помощи
- ② потребители всё чаще отдают предпочтение персонализированным и удобным услугам, включая телемедицину и мобильные приложения для записи и мониторинга здоровья
- ③ дополнительный импульс рынку придают культурное разнообразие, поддержка телездравоохранения со стороны государства и курс на развитие страны как центра медицинского туризма
- ④ пациентами все больше внимания уделяется профилактическим медицинским услугам, в связи с чем медицинские учреждения предлагают программы оздоровления и регулярные медицинские осмотры
- ⑤ растет предпочтение в сторону комплексных медицинских решений, которые направлены на восстановление как физического, так и психического благополучия, что отражает культурный сдвиг в сторону целостных подходов к здоровью

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ



OXFORD MEDICAL CENTER

Медицинский центр в районе Бур-Дубай, предлагающий широкий спектр услуг. Состоит из 11 медицинских департаментов, включая фармацевтический, в рамках которого пациентам оказывается помощь в подборе лекарственных препаратов и их реализация.

Местоположение: Дубай



MEDCARE

Сеть медицинских учреждений, объединяющая больницы, клиники и медицинские центры. Включает в себя около 20 медицинских центров, оказывающих медицинские услуги широкой направленности. MEDCARE является частью Aster DM Healthcare Group – глобальной сети медицинских учреждений, включающей в себя порядка 317 медицинских учреждений на территории 9 стран (в т.ч. страны Персидского залива, Африки, Индии).

Местоположение: Дубай, Шарджа



CANADIAN Medical Center

Многопрофильный медцентр с основным отделением в Абу-Даби. Центр предлагает услуги по более чем 30 направлениям, сочетая передовые технологии, международные стандарты лечения и высококвалифицированный врачебный персонал.

Местоположение: Абу-Даби, Дубай, Шарджа

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ



American Wellness Centre

Частный многопрофильный медицинский центр в зоне Dubai Healthcare City (DHCC). Изначально специализировался на оказании услуг в области психического здоровья, впоследствии став одним из ведущих центров психиатрии и психологии в регионе. Оказывает также услуги в области кардиологии, стоматологии, акушерства и гинекологии и др.

Местоположение: Дубай



Capital Health Screening Center

Сеть специализированных медицинских центров в Абу-Даби, Эль-Айне и Аль-Дане, оказывающих услуги диагностического характера (скрининг). Сеть является партнёром M42, глобальной технологической компании в сфере здравоохранения, предоставляющей инновационные решения в области медицинской диагностики, позволяющие обеспечивать высокоточные результаты обследований. Медцентр предлагает пакеты услуг для индивидуальных лиц (обследования для получения виз) и корпоративных клиентов (обследования по группам сотрудников компаний).

Местоположение: Абу-Даби



Prime Medical Center

Сеть, состоящая из больницы и более чем 20 многопрофильных медицинских центров, основанная в 1999 году гражданином ОАЭ. Большинство медицинских центров расположены в пределах Дубая при наличии учреждений также в Аджмане и Шардже.

Местоположение: Дубай, Шарджа, Аджман

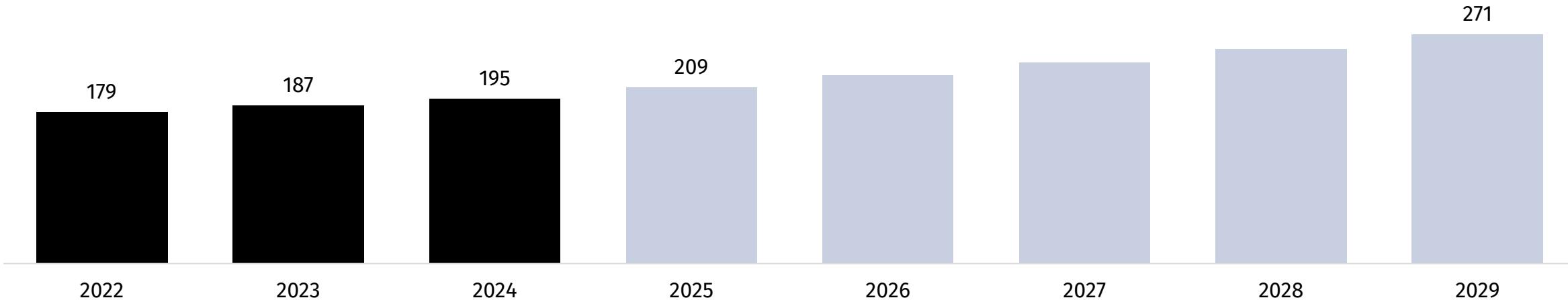
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

Медцентр/сеть	Количество медцентров в ОАЭ	Количество врачей	Год основания	Перечень оказываемых услуг
Oxford Medical Center	1	11+	1978	Общая терапия, стоматология, педиатрия, гинекология, офтальмология, кардиология, ортопедия, дерматология, эндокринология
Medcare	20	500+	1987	Хирургия, терапия, неврология, педиатрия, реабилитация, стоматология, диагностика, экстренная медицина
Candian Medical Center	7	46+	2006	Терапия, хирургия, женское здоровье, реабилитация, психиатрия, дерматология, стоматология, альтернативная медицина, диетология
Capital Health Screening Center	4	200+	до 2019	Медосмотры для виз, вакцинация, профосмотры для сотрудников, лабораторные исследования, инструментальная профилактические скриннинги диагностика,
American Wellness Center	1	40+	2016	Терапия, реабилитация, психическое здоровье, домашний уход, медицинский туризм
Prime Medical Center	25	300+	1999	Терапия, хирургия, женское здоровье, педиатрия, реабилитация, психиатрия, дерматология, стоматология, иные виды медицинских услуг

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ РЫНОК

CAGR 2025-2029 гг. – 6,8%

Объем рынка стоматологических услуг, млн USD



Рынок стоматологии в ОАЭ быстро растет из-за таких факторов, как увеличение численности населения и располагаемых доходов, а также повышение осведомленности о здоровье полости рта. Ожидается, что рынок продолжит расти в ближайшие годы, что обусловлено такими факторами, как растущее внимание к профилактическому уходу, растущая популярность косметической стоматологии и расширение страхового покрытия стоматологических процедур. Ожидается также, что рынок выиграет от правительственные инициатив, направленных на продвижение здоровья полости рта и увеличение числа стоматологов в стране. При этом рынок характеризуется высокой степенью конкуренции между медицинскими центрами.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ



CROSSROADS DENTAL CLINIC

Стоматологическая клиника, оказывающая услуги по имплантации, отбеливанию зубов, профилактике стоматологических заболеваний и др. Клиника предлагает как общий, так и местный наркоз в процессе оказания стоматологических услуг.

Местоположение: Дубай



VISION Dental Clinic

Стоматологическая клиника, фокус деятельности которой направлен на эстетическую стоматологию при наличии услуг в области стоматологической хирургии, имплантации и ортодонтии. Клиника принадлежит гражданину ОАЭ.

Местоположение: Абу-Даби



SameDay DENTAL CLINIC

Клиника специализируется на имплантации зубов и предоставляет полный спектр стоматологических услуг. В основе методик лежат научные принципы остеоинтеграции, разработанные профессором Пер-Ингваром Бранемарком — пионером в области имплантологии и основателем первого специализированного центра имплантологии в Швеции (1989 г.).

Местоположение: Дубай

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ

Медцентр/сеть	Количество медцентров в ОАЭ	Количество врачей	Год основания	Перечень оказываемых услуг
CROSSROADS DENTAL CLINIC	2	11-50	2014	Эстетическая стоматология, детская стоматология, ортодонтия, эндодонтия, челюстно-лицевая хирургия, протезирование, пародонтология, стоматология под седацией.
VISION Dental Clinic	1	11-50	2016	Эстетическая стоматология, имплантация, стоматологическая хирургия, ортодонтия (брекеты).
SameDay DENTAL IMPLANTS	1	11-50	2013	Широкий ассортимент зубных имплантов, эстетическая стоматология (отбеливание, виниры и др.), ортодонтия, консультационные услуги и иные.
Dr Joy Dental Clinic	12	201-500	2004	Эстетическая стоматология, ортодонтия, стоматология под седацией, лечение зубных корней, удаление зубов мудрости, детская стоматология, профилактические услуги и др.
Dr. Michael's Dental Clinic	5	51-200	1997	Общие стоматологические услуги (профессиональная чистка, пломбирование, удаление зубов, профилактика заболеваний), косметическая стоматология, ортодонтия, лечение десен, имплантация, детская стоматология и др.
DentisTree Dental Clinic	3	11-50	2020	Эстетическая стоматология, ортодонтия, имплантация, лечение десен, детская стоматология, лечение десен и челюстных суставов.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Медицинский туризм является одной из причин высокой привлекательности ОАЭ для визита туристов. Ежегодно страну посещает более 600 тысяч медицинских туристов.

По оценкам CMI, ожидается, что **рынок медицинского туризма ОАЭ будет демонстрировать среднегодовой темп роста, равный 8,70%**, в период с 2024 по 2033 год. По оценкам, в 2024 году объем рынка достиг оценки в 1 085,58 млн USD (в 2023 году – 998,69 млн USD). К 2033 году ожидается, что оценка достигнет 2,3 млрд USD.

225 ведущих больниц ОАЭ имеют международную аккредитацию Объединенной международной комиссии (JCI), которая является всемирно признанным стандартом здравоохранения.

Несколько больниц в ОАЭ специализируются на роботизированной хирургии, лечении рака и лечении бесплодия. Некоторые учреждения предлагают новаторские методы лечения, которые труднодоступны в других местах, например, 3D-печатные суставы для ортопедических операций.

Правительство ОАЭ активно продвигает медицинский туризм посредством различных инициатив и стратегических политик. Например, платформа Dubai Health Experience (DXH) предлагает единый портал для медицинских туристов, предоставляющий информацию о медицинских пакетах, визах, организации поездок и размещении. Поддерживаемые правительством программы, такие как Dubai Health Experience (DXH), предоставляют комплексные медицинские пакеты, включая лечение, размещение и оздоровительные услуги. Кроме того, в UAE Vision 2030 подчеркивается укрепление сектора здравоохранения за счет расширения участия частного сектора и инвестиций в исследования и разработки.

ОАЭ славится рядом медицинских процедур. Некоторые из самых востребованных:

•**косметическая хирургия:** ОАЭ предлагают широкий спектр косметических процедур: от подтяжки лица до ринопластики и липосакции;

•**ортопедическая хирургия:** операции по замене коленного и тазобедренного суставов проводятся часто и имеют высокий процент успеха;

•**лечение сердечно-сосудистых заболеваний:** включая аортокоронарное шунтирование, замену клапанов и ангиопластику;

•**стоматологическое лечение:** высококачественная стоматологическая помощь, включая имплантацию, виниры и отбеливание зубов.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рынок медицинского туризма в ОАЭ движим такими ключевыми городами, как Дубай, Абу-Даби и Шарджа, которые предлагают медицинские учреждения мирового класса, больницы с международной аккредитацией и передовые медицинские технологии.

Дубай

Доминирует на рынке медицинского туризма ОАЭ, занимая около 45% от общей доли рынка. Город лидирует в секторе благодаря своей передовой инфраструктуре и поддерживаемым правительством инициативам.

Абу-Даби

Занимает примерно 30% рынка в секторе медицинского туризма ОАЭ, становясь предпочтительным местом для специализированного медицинского лечения в области кардиологии, онкологии и неврологии.

Шарджа

Составляет около 12% рынка медицинского туризма ОАЭ и предоставляет конкурентные по цене, но высококачественные медицинские услуги, привлекая пациентов с ограниченным бюджетом.

Рас-эль-Хайма

С долей рынка в 8% Рас-эль-Хайма неуклонно расширяет свою роль в ландшафте медицинского туризма ОАЭ, особенно в сфере оздоровительных и реабилитационных услуг. В эмирате расположено несколько специализированных медицинских учреждений.

Medical Tourism Index (out of 46 Destinations)

City	Global Ranking	Environment	Medical Tourism Industry	Quality of Facilities & Services
Abu Dhabi	9	15	8	9
Dubai	6	7	13	5

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ



مدينة الشيخ شخبوط الطبية
Sheikh Shakbout Medical City



المستشفى الكندي التخصصي
Canadian Specialist Hospital



МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Движущей силой рынка являются инфраструктура здравоохранения мирового класса, больницы с международной аккредитацией и правительственные инициативы по продвижению медицинского туризма.

Рост спроса на косметическую хирургию, стоматологическое лечение и специализированные процедуры, такие как кардиология и ортопедия, определяет рост отрасли.

На рынке наблюдаются такие тенденции, как интеграция оздоровительного туризма, диагностики на основе искусственного интеллекта и услуг телемедицины для улучшения качества обслуживания пациентов.

Ключевые игроки рынка расширяют перечень своих услуг для привлечения иностранных пациентов.

Такие проблемы, как высокая стоимость специализированных процедур и нормативные барьеры, могут повлиять на рост рынка.

Дубай, Абу-Даби и Шарджа доминируют в секторе медицинского туризма ОАЭ, предлагая передовые методы лечения и высококачественные медицинские услуги.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – ПЕРСПЕКТИВЫ

Ожидается, что рынок медицинского туризма в ОАЭ будет демонстрировать устойчивый рост, обусловленный увеличением инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и передовые медицинские технологии.

Дубай и Абу-Даби продолжат доминировать на рынке, предлагая специализированное лечение и медицинские учреждения, имеющие международную аккредитацию.

Интеграция искусственного интеллекта, роботизированных операций и телемедицины повысит качество обслуживания пациентов и эффективность медицинских услуг.

Правительственные инициативы и реформы нормативного регулирования еще больше упростят процессы медицинского туризма, сделав ОАЭ более доступным местом для иностранных пациентов.

Спрос на косметические, стоматологические и ортопедические процедуры будет расти, привлекая разнообразную базу пациентов из Европы, Африки и Ближнего Востока.

Будет расширяться оздоровительный туризм, сочетающий традиционные методы лечения с комплексными решениями в области здравоохранения, такими как физиотерапия и реабилитация.

Стратегическое сотрудничество между поставщиками медицинских услуг и международными страховыми компаниями будет способствовать беспрепятственному доступу к лечению для медицинских туристов.

Цифровые решения в области здравоохранения, включая диагностику на основе искусственного интеллекта и электронные медицинские карты, позволят улучшить управление пациентами и результаты лечения.



asercapital.ae



ОАЭ, Дубай

DSO-IFZA, IFZA Properties, Dubai Silicon Oasis



+971 55 417 8477



sales@aser.ae

